

证券代码:601137

证券简称:博威合金

公告编号:临2019-015

宁波博威合金材料股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●股东大会召开日期:2019年2月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月1日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(临2019-013号),定于2019年2月18日召开公司2019年第一次临时股东大会,现发布本次股东大会提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型:临时

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间:2019年2月18日 14: 00 分

召开地点:宁波市鄞州区东区大道288号行政楼2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年2月18日

至2019年2月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所交易系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务的股东所持股份的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务的股东账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《关于公司向特定对象发行股票及支付现金购买资产暨关联交易的议案》	V
2	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并构成关联交易的议案》	V
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》	V
3.01	本次交易的整体方案	V
3.02	标的资产概况	V
3.03	标的资产价格	V
3.04	支付现金购买资产	V
3.05	发行股份购买资产-发行对象和认购方式	V
3.06	发行股份购买资产-股票种类和面值	V
3.07	发行股份购买资产-发行股票的定价基准、发行价格与定价依据	V
3.08	发行股份购买资产-发行股票的定价原则	V
3.10	发行股份购买资产-上市地点	V
3.12	发行股份购买资产-股份的锁定安排	V
3.13	业绩承诺和补偿措施	V
3.14	减值测试	V
3.15	期限期限	V
3.16	标的公司商誉摊销安排	V
3.17	本公司发行的公司商誉摊销安排	V
3.18	摊销的商誉	V
3.19	决议的期限	V
4	《关于宁波博威合金材料有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》	V
5	《关于公司签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产的协议》的议案	V
6	《关于公司签署附条件生效的<关于股权转让协议的补充协议》的议案》	V
7	《关于公司签署附条件生效的<关于股权转让协议的补充协议(一)》的议案》	V
8	《关于公司签署附条件生效的<关于股权转让协议的补充协议(一)》的议案》	V
9	《关于批准本次关联交易评估报告、审计报告、审阅报告和前次募集资金使用情况报告的议案》	V
10	《关于本次交易的独立财务顾问的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	V
11	《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》	V
12	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》	V
13	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的重组上市的议案》	V
14	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	V
15	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四条规定的议案》	V
16	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四条规定的议案》	V
17	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四条规定的议案》	V
1. 各议案已披露的投票规则见披露于交易所交易系统、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。		
2. 特别决议议案:1-17项所有议案。		
3. 对中小投资者单独计票的议案:1-17项所有议案。		
4. 涉及关联股东回避表决的议案:1-17项所有议案。		
5. 本公司股东参与表决的议案:无		
三、股东大会投票注意事项		
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。		
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其多个股东账户的证券公司分别投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股股东分别投票的一致意见的表决票。		
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。		

准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会;具体权益详见下表,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601137	博威合金	2019/2/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司的常年法律顾问。

(四)其他人员。

1.登记时间:2019年2月13日(星期三)9:30-11:30,13:00-16:30。

2.登记地点:浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。

3.登记办法:

(1)个人股东登记时需持个人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件及授权委托书;法人股东登记时需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件和上海证劵交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

(2)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件和上海证劵交易所股票账户卡复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书;法人股东登记时的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东的上海证劵交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

(3)公司股东可以书面形式委托代理人出席会议。

六、其他事项

1.出席人员会议请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2.会议半天,参会股东交通和食宿费用自理。

3.联系方式

联系地址:浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。

联系人:王永生、孙婉娟

联系电话:0574-82293933,82829375

传真:0574-82293978

邮政编码:315137

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2019年2月11日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●股东大会召开日期:2019年2月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(临2019-013号),定于2019年2月18日召开公司2019年第一次临时股东大会,现发布本次股东大会提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型:临时

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间:2019年2月18日 14: 00 分

召开地点:宁波市鄞州区东区大道288号行政楼2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年2月18日

至2019年2月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所交易系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务的股东所持股份的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务的股东账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《关于公司向特定对象发行股票及支付现金购买资产暨关联交易的议案》	V
2	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并构成关联交易的议案》	V
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》	V
3.01	本次交易的整体方案	V
3.02	标的资产概况	V
3.03	标的资产价格	V
3.04	支付现金购买资产	V
3.05	发行股份购买资产-发行对象和认购方式	V
3.06	发行股份购买资产-股票种类和面值	V
3.07	发行股份购买资产-发行股票的定价基准、发行价格与定价依据	V
3.08	发行股份购买资产-发行股票的定价原则	V
3.10	发行股份购买资产-上市地点	V
3.12	发行股份购买资产-股份的锁定安排	V
3.13	业绩承诺和补偿措施	V
3.14	减值测试	V
3.15	期限期限	V
3.16	标的公司商誉摊销安排	V
3.17	本公司发行的公司商誉摊销安排	V
3.18	摊销的商誉	V
3.19	决议的期限	V
4	《关于宁波博威合金材料有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》	V
5	《关于公司签署附条件生效的<关于股权转让协议的协议》的议案》	V
6	《关于公司签署附条件生效的<关于股权转让协议的补充协议(一)》的议案》	V
7	《关于公司签署附条件生效的<关于股权转让协议的补充协议(一)》的议案》	V
8	《关于公司签署附条件生效的<关于股权转让协议的补充协议(一)》的议案》	V
9	《关于批准本次关联交易评估报告、审计报告、审阅报告和前次募集资金使用情况报告的议案》	V
10	《关于本次交易的独立财务顾问的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	V
11	《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》	V
12	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》	V
13	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的重组上市的议案》	V